

PAGO PARCIAL: X	PAGO FINAL:	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DAFE	SECRETARIA DAFE	NUMERO DE RADICACION: 20262100245443	FECHA DE RADICACION: 30-abr-2026
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: IVAN DARIO ARTURO PABÓN	IVAN DARIO ARTURO PABÓN	LIQUIDACION DE MES O PERIODO: abril-2026	COMPRENDIDO DESDE: 01/abr/2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891 580 008	HASTA: 30/abr/2026	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA		c.e. - NIT: 1.061.757.816	

1. DATOS GENERALES						
CONTRATO PRINCIPAL			CONTRATOS ADICIONALES - OTROS			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20261800009047	PLAZO:	El plazo del contrato se establece hasta el 31 de mayo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	No(s) CONTRATO(S) ADIC. / OTROS:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:
FECHA DE SUSCRIPCION:	17-ene-26	FECHA ACTA DE INICIO:	20-ene-26	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROS:1:	00-ene-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROS:
VALOR DEL CONTRATO:	22 500 000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-may-26	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROS:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01.1213	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026 CEN 01 00457	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Hasta Cinco (5) actas, de los cuales el Municipio pagará de la siguiente manera: Una (1) primera acta por concepto de honorarios hasta el 31 del mes de enero de 2026, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4 500 000) y cuatro (4) actas mensuales, cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4 500 000) MCTE	FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARTURO PABÓN		No.Resolución póliza contr. adic.	0

04 MAY 2026
PARA PAGO
TESORERIA
 SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETO DEL CONTRATO
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ARTICULACION CON ACTORES DEL ECOSISTEMA CTEI EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CTEI DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROS	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	22 500 000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0 00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	22 500 000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0 00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	%EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	%EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%				
Pago anticipado	0,00	0,00	20,00%	Julio	0,00	0,00	80,00%
Enero	4 500 000,00	0,00	20,00%	Agosto	0,00	0,00	80,00%
Febrero	4 500 000,00	0,00	40,00%	Septiembre	0,00	0,00	80,00%
Marzo	4 500 000,00	0,00	60,00%	Octubre	0,00	0,00	80,00%
Abril	4 500 000,00	0,00	80,00%	Noviembre	0,00	0,00	80,00%
Mayo	0,00	0,00	80,00%	Diciembre	0,00	0,00	80,00%
Junio	0,00	0,00	80,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	18.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	4.500.000 00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
VR. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	abr-2026	4.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	22 500 000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	abr-2026	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROS:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	22.500.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:		4.500.000,00		VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	13 500 000 00		
				VR. NETO PRESENTE ACTA:	4 500 000,00		
				SALDO POR PAGAR:	4.500.000,00		
				SUMAS IGUALES:	22.500.000,00	22.500.000,00	

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
VR. anticipo	Amort.aplic.acum. saldo x amortiza	
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES O PERIODO					
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	4.500.000,00	VALOR BASE (I.B.C.):	1.800.000,00	S.M.M.V.:	1 750 905 00
		Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia	
PAGO A SALUD (12.5%) :		225 000	226 400	1 400	
PAGO A PENSION (16%) :		288 000	289 800	1 800	
PAGO A RIESGOS LABORALES:		9 396	9 500	104	
% RIESGOS LABORALES	0.522%	NIT: 950337046			

7. OBSERVACIONES

La contratista presenta según la social del mes de Abril

8. CERTIFICACION

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estables, conforme a los datos aquí registrados.

 IVAN DARIO ARTURO PABÓN Firma Supervisor	 LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA Firma Contratista	 Valentín M. M. Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
---	---	--

RECUERDE!! LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHI LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061757816		ORDONEZ MEDINA LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 bn 4- 17	POPAYAN-CAUCA	8148554	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2026-04	2026-04	256717570	950337046	I	2026/05/07	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	
								Valor	\$562,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$289,800	\$0	\$0	\$289,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$289,800	\$0	\$0	\$289,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,300	\$0	\$0	\$36,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,300	\$0	\$0	\$36,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$226,400	\$0	\$0	\$226,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$226,400	\$0	\$0	\$226,400
TOTAL				1	\$562,000	\$0	\$0	\$562,000